

**ZARZĄDZENIE NR 67/08**  
**BURMISTRZA KOLUSZEK**

z dnia 30 września 2008r.

**w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

**§1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **38 052 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) w planie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **37 986 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§2.1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 na kwotę + **38 052 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**2.** Z planu zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie + **38 052 zł**, w tym w szczególności:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości + **60 245 zł**,
  - b) dotacje w wysokości + **9 200 zł**,

**3.** Na plan wydatków, o którym mowa w ust. 1, składają się zmiany w:

- 1) planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości + **66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) planie wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + **37 986 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§3. Wprowadza się nowy plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2008 w wysokości + 9 200 zł, w tym:

- 1) w planie dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6, w szczególności dla:
  - a) zakładów budżetowych – przedszkola w wysokości + 9 200 zł,

§5. Wprowadza się zmiany w planie rezerw budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 w wysokości – 109 345 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 w tym:

- 1) w planie rezerwy ogólnej w wysokości – 38 200 zł,
- 2) w planie rezerw celowych w wysokości – 71 145 zł,

§6.1. Ustala się planowany deficyt w kwocie 7 264 950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Źródłami pokrycia planowanego deficytu, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z :

- a) kredytów w kwocie 5 074 756 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 190 194 zł.

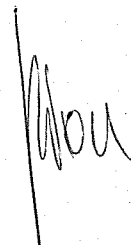
§7. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie 7 807 430 zł.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 542 480 zł.

3. Wielkość przychodów oraz źródła ich pozyskania a także wielkość rozchodów określa załącznik nr 8.

§8. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wraz z jego spłatą zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<b>RAZEM</b>	<b>38 052,00</b>	
1	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 588,00</b>	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 588,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	8 588,00	
2	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66,00</b>	
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66,00</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe</i>	66,00	
3	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 454,00</b>	
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>8 454,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 454,00	
4	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 944,00</b>	
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>20 944,00</i>	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej</i>	20 944,00	

**+ 38 052**

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Sławomir Wochna



W planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<b>R A Z E M</b>	<b>259 217,21</b>	<b>221 165,21</b>
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15,21</b>	<b>15,21</b>
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15,21</i>	<i>15,21</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – st.ds. rolnictwa – zadania zlecone		15,21
			4300	Zakup usług pozostałych – st.ds. rolnictwa – zadania zlecone	15,21	
2	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>38 200,00</b>	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>38 200,00</i>	
			4270	Zakup usług remontowych – stanowisko ds. dróg	24 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. dróg	14 200,00	
3	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami	20 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami		10 000,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w tym: – stanowisko ds. gospodarki gruntami		10 000,00
4	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>
		71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>25 100,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego		25 100,00
		71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25 100,00</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego	25 100,00	
5	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 453,00</b>	<b>69 453,00</b>
		75022		<i>Rady gmin</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>36 811,00</i>	<i>36 811,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 900,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru		18 711,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym: – stanowisko ds. zaopatrzenia i nadzoru	16 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci	4 200,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: – stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci		3 200,00
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900,00	
			4580	Pozostałe odsetki	11,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – stanowisko ds. kadr	1 300,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym: – stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci		<u>1 000,00</u> 1 000,00
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 200,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
			4810	Rezerwy		32 200,00
<b>6</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 152,00</b>	<b>9 152,00</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 650,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: – OSP Gałków		<u>1 500,00</u> 1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – OSP Gałków – OSP Koluszki	<u>8 000,00</u> 7 000,00 1 000,00	
			4260	Zakup energii, w tym: – OSP Gałków – OSP Koluszki		<u>5 650,00</u> 4 050,00 1 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – OSP Gałków		<u>1 500,00</u> 1 500,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym: – OSP Koluszki	<u>100,00</u> 100,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym: – OSP Gałków	<u>50,00</u> 50,00	
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – OSP Koluszki	<u>500,00</u> 500,00	
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>502,00</b>	<b>500,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – zadania własne – zadania zlecone	<u>502,00</u> 2,00 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – zadania zlecone		<u>500,00</u> 500,00
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych - monitoring miasta		2,00
<b>7</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>38 200,00</b>
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>38 200,00</b>
			4810	Rezerwy, w tym: – stanowisko ds. dróg		<u>38 200,00</u> 38 200,00
<b>8</b>	<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 533,00</b>	<b>38 945,00</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 745,00</b>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: – Zespół Szkół w Gałkowie Dużym	29 745,00 29 745,00	
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 200,00</b>	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym: – Przedszkole w Gałkowie Dużym – odprawa emerytalno – rentowa	<u>9 200,00</u> 9 200,00	
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 588,00</b>	<b>38 945,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne – zadania własne finansowane dotacją	8 588,00	
			4810	Rezerwy		38 945,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>366,00</b>	<b>300,00</b>
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	300,00	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych		300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	66,00	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – MGOPS – zadania zlecone	66,00 66,00	
10	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 454,00</b>	
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	8 454,00	
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki okresowe – zadania własne finansowane dotacją	8 454,00 8 454,00	
11	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 444,00</b>	<b>2 500,00</b>
		85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</i>	2 500,00	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 944,00	
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: – zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – zadania własne finansowane dotacją	20 944,00 20 944,00	
12	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 900,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – st. ds. ładu i porządku publicznego	2 900,00	
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. rolnictwa		2 900,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		14 500,00
			4260	Zakup energii – stanowisko ds. dróg		14 500,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	14 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – st. ds. ładu i porządku publ.	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. rolnictwa	14 000,00	
13	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych – stanowisko ds. kultury i sportu		100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – stanowisko ds. kultury i sportu	100,00	

+ 38 052

BURMISTRZ  
mgr inż. Sławomir Wójcik





W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.				<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 504 264,54</b>	<b>+ 66</b>	<b>5 504 330,54</b>
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 889,54</b>	<b>x</b>	<b>45 889,54</b>
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 889,54</i>	<i>x</i>	<i>45 889,54</i>
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	<i>45 889,54</i>	<i>x</i>	<i>45 889,54</i>
2	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>149 754</b>	<b>x</b>	<b>149 754</b>
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>149 754</i>	<i>x</i>	<i>149 754</i>
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>149 754</i>	<i>x</i>	<i>149 754</i>
3	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 496</b>	<b>x</b>	<b>6 496</b>
		75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 496</i>	<i>x</i>	<i>3 496</i>
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - listy wyborcze</i>	<i>3 496</i>	<i>x</i>	<i>3 496</i>
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>3 000</i>	<i>x</i>	<i>3 000</i>
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - niszczenie dokumentów</i>	<i>3 000</i>	<i>x</i>	<i>3 000</i>
4	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 500</b>	<b>x</b>	<b>1 500</b>
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	<i>x</i>	<i>1 500</i>
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	<i>x</i>	<i>1 500</i>

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
5	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	33	+ 66	99
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	33	+ 66	99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	33	+ 66	99
6	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 300 592	x	5 300 592
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 899 917	x	4 899 917
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 892 917	x	4 892 917
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym: – zakup sprzętu komputerowego (wdrażanie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów),	7 000	x	7 000
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 275	x	38 275
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 275	x	38 275
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	362 400	x	362 400
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 400	x	362 400
<b>II.</b>				<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 504 264,54</b>	<b>+ 66</b>	<b>5 504 330,54</b>
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 889,54</b>	<b>x</b>	<b>45 889,54</b>
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 889,54</i>	<i>x</i>	<i>45 889,54</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	186,65	- 15,21	171,44
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	659,45	+ 15,21	674,66
			4430	Różne opłaty i składki, w tym: – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego	44 989,74	x	44 989,74

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym: – pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	53,70	x	53,70
2	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>149 754</b>	x	<b>149 754</b>
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>149 754</i>	x	<i>149 754</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 975	x	113 975
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845	x	10 845
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561	x	21 561
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073	x	3 073
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	300 300	x	300 300
3	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 496</b>	x	<b>6 496</b>
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – listy wyborcze</i>	<i>3 496</i>	x	<i>3 496</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	x	450
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65	x	65
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	x	2 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	x	31
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	x	350
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>3 000</i>	x	<i>3 000</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	x	370
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	x	60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430	x	2 430
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	x	50
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90	x	90
4	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ.</b>	<b>1 500</b>	x	<b>1 500</b>
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500</i>	x	<i>1 500</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	1 000	x	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	+ 500	500
			4300	Zakup usług pozostałych	500	- 500	x
5	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>33</b>	+66	<b>99</b>
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33</i>	+ 66	<i>99</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia – MGOPS	33	x	33
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	x	+ 66	66
6	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 300 592</b>	x	<b>5 300 592</b>
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 899 917</i>	x	<i>4 899 917</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300	x	300
			3110	Świadczenia społeczne	4 642 468	x	4 642 468
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 742	x	79 742
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 447	x	4 447
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia społeczne	97 252 13 252 84 000	x	97 252 13 252 84 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901	x	2 901
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 495	x	12 495
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 323	x	14 323
			4260	Zakup energii	4 500	x	4 500

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	x	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	10 993	x	10 993
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	x	1 450
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	x	4 300
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 676	x	7 676
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	x	1 400
			4430	Różne opłaty i składki	2 500	x	2 500
			4440	Odpisy na ZFSS	2 720	x	2 720
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	x	650
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	x	1 200
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	x	600
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: – zakup sprzętu komputerowego (wdrażanie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	7 000	x	7 000
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 275	x	38 275
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 275	x	38 275
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	362 400	x	362 400
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – zasiłki stałe – zadania zlecone finan. dotacją	362 400	x	362 400

BURMISTRZ  
mgr inż. Sławomir Wochma

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 oraz do Zarządzenia Nr 03/08 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Koluszki na 2008 rok, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Ep.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.				<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>699 071</b>	<b>+ 37 986</b>	<b>737 057</b>
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 557</b>	<b>+ 8 588</b>	<b>99 145</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	59 220	x	59 220
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień 2008</i>	59 220	x	59 220
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	31 337	+ 8 588	39 925
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – <i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	31 337	+ 8 588	39 925
2.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>549 661</b>	<b>+ 8 454</b>	<b>558 115</b>
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	49 132	+ 8 454	57 586
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 132	+ 8 454	57 586
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	326 667	x	326 667
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 667	x	326 667
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	173 862	x	173 862
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	173 862	x	173 862
3.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58 853</b>	<b>+ 20 944</b>	<b>79 797</b>
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	58 853	+ 20 944	79 797
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	58 853	x	58 853
				– <i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			
				– <i>dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej</i>	x	+ 20 944	20 944

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Dochody/Wydatki		
	Dział	Rozdział	§		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.				<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>699 071</b>		
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 557</b>	<b>+ 8 588</b>	<b>99 145</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	59 220	x	59 220
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 259	x	1 259
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 160	x	53 160
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141	x	4 141
			4120	Składki na Fundusz Pracy	660	x	660
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	31 337	+ 8 588	39 925
			3110	Świadczenia społeczne	31 337	+ 8 588	39 925
2.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>549 661</b>	<b>+ 8 454</b>	<b>558 115</b>
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	49 132	+ 8 454	57 586
			3110	Świadczenia społeczne: – zasiłki okresowe	49 132	+ 8 454	57 586
		85219		<i>Pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej</i>	326 667	x	326 667
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600	x	3 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 585	x	223 585
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492	x	15 492
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 077	x	33 077
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696	x	6 696
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	x	7 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	x	2 000
			4260	Zakup energii	1 800	x	1 800
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	x	200
			4300	Zakup usług pozostałych	5 679	x	5 679
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	x	340
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	x	1 000
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 487	x	11 487
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	x	5 700
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 311	x	8 311
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	500
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	x	200
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	173 862	x	173 862
			3110	Świadczenia społeczne, w tym: – realizacja Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	173 862	x	173 862
3.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58 853</b>	<b>+ 20 944</b>	<b>79 797</b>
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	58 853	+ 20 944	79 797
			3110	Świadczenia społeczne	58 853	x	58 853
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów, w tym: – zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej – zad. własne finans. dotacją	x	+ 20 944	20 944

BURMISTRZ  
mgr inż. Andrzej Kociński

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 67/08  
Burmistrza Koluszek  
z dnia 30 września 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się nowy „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008” w brzmieniu jak niżej:

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r	Ogółem planowane przychody w roku 2008 (poz. 5+6)		w tym:		Ogółem planowane wydatki w roku 2008	w tym:		wypłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	Wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu § 6210
			przychody własne	dotacje § 2650	wynagrodze- nia i pochodne	inwestycje						
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>I.</b>	<b>ZUK Koluszki (70001)</b>	350 000	2 286 084	1 526 500	759 584	2 286 084	1 116 100	x	x	350 000	69 000	
1.	Przedszkole nr 1	30 000	548 137	109 500	438 637	577 137	434 151	x	x	1 000	x	
2.	Przedszkole nr 2	30 000	1 166 985	170 000	996 985	1 195 985	946 113	x	x	1 000	x	
3.	Przedszkole nr 3	1 500	1 010 909	191 900	819 009	1 010 909	790 194	x	x	1 500	x	
4.	Przedszkole w Gałkowie	7 000	588 771	85 700	503 071	594 771	479 271	x	x	1 000	x	
5.	Przedszkole w Różyicy	17 000	448 700	60 510	388 190	465 200	349 850	x	x	500		
<b>II.</b>	<b>Razem rozdział 80104:</b>	<b>85 500</b>	<b>3 763 502</b>	<b>617 610</b>	<b>3 145 892</b>	<b>3 844 002</b>	<b>2 999 579</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000</b>		
<b>III.</b>	<b>OSiR w Koluszkach (92601)</b>	<b>4 335</b>	<b>434 788</b>	<b>434 788</b>	<b>x</b>	<b>437 611</b>	<b>265 261</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 512</b>	<b>100 000</b>	
<b>Razem (poz. I+II+III)</b>		<b>439 835</b>	<b>6 484 374</b>	<b>2 578 898</b>	<b>3 905 476</b>	<b>6 567 697</b>	<b>4 380 940</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>356 512</b>	<b>169 000</b>	

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Koluszek





W planie dotacji przedmiotowych na rok 2008 stanowiącym załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota		
	Dział	Rozdział			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01030	Łódzka Izba Rolnicza	Wpłata gminy w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100	x	4 100
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych (3 245,83 zł/km), w tym: – zimowe utrzymanie dróg – os. Natolin – szlakowanie dróg – sprzątanie ulic i koszenie poboczy – ścinka poboczy i odtworzenie rowów, – remonty cząstkowe – oznakowanie dróg	389 500	x	389 500
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali gminnych kalkulowana według stawek jednostkowych: 1,26 zł x 16.110,05 m <sup>2</sup> x 12 m-cy	243 584	x	243 584
4.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczającej normę czasu służby, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Koluszki	30 000	x	30 000
5.	801	80104	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różyicy	<u>3 110 516</u> 435 902 987 225 812 457 489 405 385 527	<u>+ 9 200</u> x x x + 9 200 x	<u>3 119 716</u> 435 902 987 225 812 457 498 605 385 527
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (9.600 zł/ha)	120 000	x	120 000
7.	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszki” kalkulowana według stawek jednostkowych (81,25 zł/1 wyjazd)	6 500	x	6 500

8.	926	92604	stowarzyszenia	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – LKS Różycy – LZS Borowa – LKS Koluszki – KKS Koluszki – LKS Gałkówek – Stow. „Przedsiębiorcy Koluszek” – Klub Karate	<u>196 000</u>  28 000 4 600 28 000 72 000 33 400 25 000 5 000	x	<u>196 000</u>  28 000 4 600 28 000 72 000 33 400 25 000 5 000
9.	801	80146	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	<u>12 886</u>  1 853 4 334 3 323 1 705 1 671	x	<u>12 886</u>  1 853 4 334 3 323 1 705 1 671
10.	851	85154	stowarzyszenia	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: – ASKWP OSTOJA	<u>44 000</u>  44 000	x	<u>44 000</u>  44 000
11.	801	80195	przedszkola	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkoli, w tym: – Przedszkole nr 1 w Koluszkach – Przedszkole nr 2 w Koluszkach – Przedszkole nr 3 w Koluszkach – Przedszkole w Gałkowie Dużym – Przedszkole w Różycy	<u>13 290</u>  882 5 426 3 229 2 761 992	x	<u>13 290<sup>0</sup></u>  882 5 426 3 229 2 761 992
12.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	x	x	x
13.	750	75023	Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200	x	200
14.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego	Wpłaty jednostek na fundusz celowy – zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji	835	x	835
x	x	x	x	<b>R a z e m</b>	<b>4 171 411</b>	<b>+ 9 200</b>	<b>4 180 611</b>


BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wodnia

W planie rezerw na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/126/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Tytuł rezerwy	Kwota		
	Dział	Rozdział		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Rezerwa ogólna	154 412	- 38 200	116 212
1.	758	75818	Rezerwy ogólne	154 412	- 38 200	116 212
II.			Rezerwy celowe, w tym:	458 147	- 71 145	387 002
1.	750	75095	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – odprawy emerytalne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunków pracy – kontynuacja zakupu wyposażenia oraz komputeryzacja nowego budynku biurowego	271 755	- 32 200	239 555
2.	754	75412	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – remonty i wydatki bieżące – inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
3.	754	75421	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na: – zarządzanie kryzysowe	15 000	x	15 000
4.	801	80195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Oświaty i wychowanie”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – inwestycje	170 963	- 38 945	132 018
5.	851	85154	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x

6.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury – remonty budynków samorządowych instytucji kultury	429	x	429
7.	921	92195	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na zadania pn.”Remont i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki i muzeum w Gałkowie Dużym”	x	x	x
8.	926	92604	Rezerwa celowa na niemożliwe do szczegółowego sklasyfikowania wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
<b>Razem rezerwy (poz. I + II)</b>				<b>612 559</b>	<b>- 109 345</b>	<b>503 214</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Sławomir Wochna

Zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały Nr XVII/126//07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany oraz nowe brzmienie w "Planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego niedoboru lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetu w roku 2008" w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	x	43 982 152,54	+ 38 052	44 020 204,54
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	x	51 247 102,54	+ 38 052	51 285 154,54
C.	PLANOWANA/Y NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 7 264 950	x	- 7 264 950
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	+ 7 264 950	x	+ 7 264 950
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	7 807 430	x	7 807 430
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	x	x	x
D.1.2.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty, tj.: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu* 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	§ 9520	5 617 236 5 074 756 542 480	x	5 617 236 5 074 756 542 480
D.1.3.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu	§ 9550	2 190 194	x	2 190 194
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	542 480	x	542 480
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	542 480	x	542 480
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	x	x	x

Mod

Prognoza długu i jego spłaty na lata 2008-2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Planowane dochody ogółem, w tym: - dochody własne	x	44 020 204,54 25 285 841	41 704 275,50 25 867 000	41 707 896,50 26 100 000	42 107 896,40 26 230 000	42 107 896,50 26 300 000	42 700 000 26 500 000	42 600 000 27 450 000	42 600 000 27 000 000	43 000 000 28 000 000	43 000 000 28 100 000
2.	Planowane wydatki ogółem, w tym: - odsetki od pożyczek - prowizja i odsetki od kredytu krótkoterminowego - odsetki od kredytu	x	51 285 154,54 48 711,80 5 900,00	39 873 692,20 28 302,20	40 018 598,70 16 290,30	40 470 609,70 5 704,90	40 681 732,70 1 032,86	42 689 072,60 112,26	42 500 000 x	42 000 000 x	42 600 000 x	42 500 000 x
3.	Planowany deficyt/nadwyżka (poz. 1-2)	x	-7 264 950	1 830 583,30	1 689 297,80	1 637 286,70	1 426 163,80	10 924,40	100 000	600 000	400 000	500 000
4.	Źródło finansowania deficytu: - z dochodów budżetu - nadwyżka - wolne środki z lat ubiegłych - kredyty - pożyczki	x	7 807 430 x 2 190 194 5 617 236	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Planowana spłata zobowiązań, w tym: - kredyty - pożyczki	x	542 480	1 830 583,30	1 689 297,80	1 637 286,70	1 426 163,80	10 927,40	x	x	x	x
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.XII - z tytułu kredytów (bez odsetek), - z tytułu pożyczek (bez odsetek)	1 519 503,02 -	6 594 258,67 5 617 236,00	4 763 675,37 4 212 927,00	3 074 377,57 2 808 618,00	1 437 090,87 1 404 309,00	10 927,07 -	0,00	x	x	x	x
7.	Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.XII - kwota główna - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń względem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na ościeżu Natolini w Koluszkach - Rekultywacja oraz zamknięcie miejjskiego składowiska odpadów w Koluszkach	1 659 023 1 659 023	3 759 703 1 581 133	3 421 251 1 242 681	3 088 945 910 375	2 490 369 584 121	1 898 034 264 108	1 389 642 28 037	1 089 284 x	816 963 x	544 642 x	272 321 x
		x	2 178 570	2 178 570	2 178 570	1 906 248	1 633 926	1 361 605	1 089 284	816 963	544 642	272 321

BURMISTRZ  
Miej. Sławomir Wochina